

信息披露

袁隆平农业高科技股份有限公司 2020年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿)

单位:万元

为了推动袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展,进一步提升公司核心竞争力,拟通过非公开发行股票。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,公司本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”),募集资金使用的必要性进行可行性分析如下:

一、本次募集资金的使用计划

本次发行募集资金总额不超过153,402.95万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资项目金额	募集资金拟投入金额
1	种子生产加工新品种项目	41,402.07	40,500.00
2	种质资源收集整理及新品种项目	36,074.02	35,000.00
3	种质资源评价项目	3,000.00	3,000.00
4	种质资源新品种规模化测产评价项目	20,700.00	20,500.00
5	育种平台建设与应用项目	29,010.00	29,000.00
6	杂交水稻资金池建设与投资	46,000.00	46,000.00
	合计	132,406.09	130,402.95

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要,不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

1. 项目概况

本公司拟在农作物种子杂交稻种子生产线、种子仓库及辅助工程设施,项目建成后将年加工、贮藏杂交稻种子4万吨。本公司实施主体为隆平高科。

(1) 项目投资概算

本项目拟投资总额41,492.87万元,公司拟投入募集资金40,500.00万元,具体如下:

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	新建厂房及设备购置	20,700.00	20,500.00
2	土地购置费	34,707.04	34,707.04
3	设备购置费	1,132.00	1,132.00
4	研发投入	4,904.00	4,904.00
	合计	41,402.07	40,500.00

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要,不足部分由公司自筹解决。

三、本次募集资金投资项目的具体情况

1. 项目概况

本公司拟在农作物种子杂交稻种子生产线、种子仓库及辅助工程设施,项目建成后将年加工、贮藏杂交稻种子4万吨。本公司实施主体为隆平高科。

(1) 项目投资概算

本项目拟投资总额29,817.57万元,公司拟投入募集资金29,402.95万元,具体如下:

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	科研基础设施建设	10,380.00	10,380.00
2	管理信息系统建设及升级	6,402.00	6,372.00
3	引进国内外种质资源	3,580.00	3,432.70
4	育苗田间基础设施建设	2,077.00	2,084.00
	合计	27,212.00	27,162.30

(2) 实施周期

本项目实施周期为24个月,自2020年7月起至2022年6月。

2. 项目必要性

随着杂交稻种子行业的发展,市场竞争对品种的要求不断提高,作为国内综合实力排名第一的种业企业,公司目前对于杂交稻种子行业的品种质量标准是>80%,“品优”系高“质”系品种的种植面积已达到1亿亩,但使用量不能满足公司全面而杂交稻品种种植面积的加工需求。本公司拟引种国际先进种子加工生产线,辅以自动化、智能化深加工,可从根本上解决品种流速慢、产能低下的问题,提高公司产业整体水平。

(3) 项目审批及备案情况

本项目拟投资总额29,817.57万元,公司拟投入募集资金29,402.95万元,具体如下:

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	科研基础设施建设	10,380.00	10,380.00
2	管理信息系统建设及升级	6,402.00	6,372.00
3	引进国内外种质资源	3,580.00	3,432.70
4	育苗田间基础设施建设	2,077.00	2,084.00
	合计	27,212.00	27,162.30

(3) 实施周期

本项目实施周期为48个月,自2020年7月起至2024年6月。

2. 项目必要性

随着杂交稻种子行业的发展,市场竞争对品种的要求不断提高,作为国内综合实力排名第一的种业企业,公司目前对于杂交稻种子行业的品种质量标准是>80%,“品优”系高“质”系品种的种植面积已达到1亿亩,但使用量不能满足公司全面而杂交稻品种种植面积的加工需求。本公司拟引种国际先进种子加工生产线,辅以自动化、智能化深加工,可从根本上解决品种流速慢、产能低下的问题,提高公司产业整体水平。

(4) 项目审批及备案情况

本项目拟投资总额29,817.57万元,公司拟投入募集资金29,402.95万元,具体如下:

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	科研基础设施建设	10,380.00	10,380.00
2	管理信息系统建设及升级	6,402.00	6,372.00
3	引进国内外种质资源	3,580.00	3,432.70
4	育苗田间基础设施建设	2,077.00	2,084.00
	合计	27,212.00	27,162.30

(2) 实施周期

本项目实施周期为24个月,自2020年7月起至2022年6月。

2. 项目必要性

随着杂交稻种子行业的发展,市场竞争对品种的要求不断提高,作为国内综合实力排名第一的种业企业,公司目前对于杂交稻种子行业的品种质量标准是>80%,“品优”系高“质”系品种的种植面积已达到1亿亩,但使用量不能满足公司全面而杂交稻品种种植面积的加工需求。本公司拟引种国际先进种子加工生产线,辅以自动化、智能化深加工,可从根本上解决品种流速慢、产能低下的问题,提高公司产业整体水平。

(3) 项目审批及备案情况

本项目拟投资总额29,817.57万元,公司拟投入募集资金29,402.95万元,具体如下:

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	科研基础设施建设	10,380.00	10,380.00
2	管理信息系统建设及升级	6,402.00	6,372.00
3	引进国内外种质资源	3,580.00	3,432.70
4	育苗田间基础设施建设	2,077.00	2,084.00
	合计	27,212.00	27,162.30

(3) 实施周期

本项目实施周期为48个月,自2020年7月起至2024年6月。

2. 项目必要性

随着杂交稻种子行业的发展,市场竞争对品种的要求不断提高,作为国内综合实力排名第一的种业企业,公司目前对于杂交稻种子行业的品种质量标准是>80%,“品优”系高“质”系品种的种植面积已达到1亿亩,但使用量不能满足公司全面而杂交稻品种种植面积的加工需求。本公司拟引种国际先进种子加工生产线,辅以自动化、智能化深加工,可从根本上解决品种流速慢、产能低下的问题,提高公司产业整体水平。

(4) 项目审批及备案情况

本项目拟投资总额29,817.57万元,公司拟投入募集资金29,402.95万元,具体如下:

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	科研基础设施建设	10,380.00	10,380.00
2	管理信息系统建设及升级	6,402.00	6,372.00
3	引进国内外种质资源	3,580.00	3,432.70
4	育苗田间基础设施建设	2,077.00	2,084.00
	合计	27,212.00	27,162.30

(2) 实施周期

本项目实施周期为24个月,自2020年6月起至2022年6月。

2. 项目必要性

随着杂交稻种子行业的发展,市场竞争对品种的要求不断提高,作为国内综合实力排名第一的种业企业,公司目前对于杂交稻种子行业的品种质量标准是>80%,“品优”系高“质”系品种的种植面积已达到1亿亩,但使用量不能满足公司全面而杂交稻品种种植面积的加工需求。本公司拟引种国际先进种子加工生产线,辅以自动化、智能化深加工,可从根本上解决品种流速慢、产能低下的问题,提高公司产业整体水平。

(3) 项目审批及备案情况

本项目拟投资总额29,817.57万元,公司拟投入募集资金29,402.95万元,具体如下:

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	科研基础设施建设	10,380.00	10,380.00
2	管理信息系统建设及升级	6,402.00	6,372.00
3	引进国内外种质资源	3,580.00	3,432.70
4	育苗田间基础设施建设	2,077.00	2,084.00
	合计	27,212.00	27,162.30

(3) 实施周期

本项目实施周期为24个月,自2020年6月起至2022年6月。

2. 项目必要性

随着杂交稻种子行业的发展,市场竞争对品种的要求不断提高,作为国内综合实力排名第一的种业企业,公司目前对于杂交稻种子行业的品种质量标准是>80%,“品优”系高“质”系品种的种植面积已达到1亿亩,但使用量不能满足公司全面而杂交稻品种种植面积的加工需求。本公司拟引种国际先进种子加工生产线,辅以自动化、智能化深加工,可从根本上解决品种流速慢、产能低下的问题,提高公司产业整体水平。

(4) 项目审批及备案情况

本项目拟投资总额29,817.57万元,公司拟投入募集资金29,402.95万元,具体如下:

序号	项目	投资额	募集资金拟